



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE 20 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo de dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, comparecen los socios señores Guillermo Román Robalino, titular de trescientas veinte participaciones, equivalentes al ochenta por ciento del capital social y Guillermo Román Sanders, titular de ochenta participaciones, que representan el veinte por ciento del capital social, quienes, en consecuencia, los comparecientes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía "Servicios de Tecnología Avanzada, SERVIANAZATAC CIA. LTDA".

Preside la reunión el señor Guillermo Román Sanders y actúa como Secretario el señor Guillermo Román Robalino.

Los socios, al amparo de lo que dispone el artículo No. 238 de la Ley de Compañías Codificada, en concordancia con el artículo No. 12 del Estatuto Social, se constituyen en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente sobre la marcha de la compañía
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto

1. Toma la palabra el Gerente General e informa que la marcha de la compañía, en estos meses la considera satisfactoria. Se adjunta el informe de gestión del año 2012

Los socios aprueban el informe del Gerente, le felicitan y agradecen su gestión.

2. Los socios, avocan conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012 y, por unanimidad, los aprueban sin observaciones.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura de esta Acta, y los socios la aprueban por unanimidad, sin observaciones.

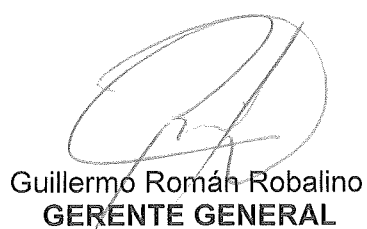


www.sta.ec



Se levanta la sesión a las doce horas.


Guillermo Román Sanders
PRESIDENTE


Guillermo Román Robalino
GERENTE GENERAL

Adj. Informe de Gerencia



www.sta.ec